ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-65442469-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	3307
Suma de Rem. 1:	16.391.177.315,16
Suma de Rem. 2:	20.084.838.378,32
Suma de Rem. 3:	20.084.838.378,32
Suma de Rem. 4:	16.391.177.315,16
Suma de Rem. 5:	16.391.177.315,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	25.007.168.959,41
Suma de Rem. 9:	29.314.831.296,22
Suma de Rem. 10:	19.958.880.653,27

Apellido y Nombre o Razón Social:

PECOM SERVICIOS ENERGIA S.A.U.

Nro. Verificador: 001354

Domicilio Fiscal: URUGUAY 4075 VICTORIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	2.367.016.734,19
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**2.367.016.734,19**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	4.104.157.343,91
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	4.104.157.343,91
Retenciones	129.896.579,94
Contribuciones S.S. a pagar	**3.974.260.763,97**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	418.624.969,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**418.624.969,91**
b1 - Total de contribuciones	1.268.481.896,32
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	1.268.481.896,32
Retenciones	40.147.266,95
Contribuciones O.S. a pagar	**1.228.334.629,37**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	170.043.846,89
Total retenciones	170.043.846,89
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	129.896.579,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	40.147.266,95
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	3308	5.239.872,00
Remun. con ART	29.314.831.296,22	897.033.837,67
L.R.T. total a pagar		**902.273.709,67**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	3.307 - 1.106.786,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**1.106.786,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 33.089.725,06

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**3.974.260.763,97**	302 - Aportes de Obra Social	**418.624.969,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.367.016.734,19**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**902.273.709,67**
352 - Contribuciones de Obra Social	**1.228.334.629,37**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**1.106.786,76**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-65442469-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	1354
Cantidad de registros:	6.785

Fecha de Presentación:	2026-01-10 Hora: 15:58:36
Nro. de Transacción:	1140984503
Código de Control:	MbXpOp
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27368222033

[F931.cuit.30654424698.fecha.20260110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d08bfaf664fffa8ee31d95e430d3e43f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065442469800030112259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570544020
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-65442469-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140984503
Generado por el Usuario:	27368222033

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$3.974.260.763,97
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.367.016.734,19
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$1.228.334.629,37
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$418.624.969,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$902.273.709,67
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$1.106.786,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	2146167514
Código de Control:	191476
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 14:19:31
IMPORTE PAGADO	**$8.891.617.593,87**